



Fondată în 1973

societate pe acțiuni  
•utilaj tehnologic pentru industrii de proces•  
•echipamente energetice•

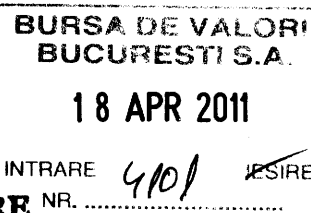


Membră a grupului BALKAN PETROLEUM



Nr.....4420/15.04.....2011

Certificat înregistrare CNVM nr.1747/07.02.2007



Catre,

1. COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
Str.Foisorului nr.2, sect.3 Bucuresti

DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE /DIRECTIA  
MONITORIZARE INVESTIGARE /SERVICIUL MONITORIZARE  
INVESTIGARE EMITENTI

Fax 021.326.68.48

2. BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bd. Carol I nr.34 - 36 , etaj 14 , sector 2, Bucuresti

In atentia : dep.informare a pietei valorilor mobiliare necotate  
tranzactionate prin sistemul electronic

Fax 021.307-95.18 - 021.256.92.75

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului : 15.04.2011

Denumirea societatii comerciale:S.C. UTON S.A

Sediul societatii : Onesti, jud.Bacau, str.Uzinei nr.16

Telefon 0234/324222; 0234/311213

Fax 0234/315020

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 04/28/1991

Cod unic de inregistrare : 958357

**EVENIMENT DE RAPORTAT:**

Avand in vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, S.C. UTON S.A. raporteaza ca eveniment important , Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor UTON S.A. din data de 14.04.2011, la care au participat actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 04.04.2011 , fixata ca data de referinta, reprezentand 71.6347% din capitalul social al SC UTON SA conform inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Bacau , respectiv 52,350 % din capitalul social al societatii conform Registrului actionarilor transmis de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, din care cu drept de vot 33 % din capitalul social al societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor s-a facut prin publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a , nr. 840/11.03.2011 si Ziarul de Bacau editia din data de 11.03.2011



UTON S.A. Str. Uzinei, Nr.16, 601128 ONESTI, ROMANIA  
tel: +40 234 311213, 324222; fax: +40 234 315020, 326901

Registrul Comertului: JO4/28/1991

www.uton.ro  
uton@uton.ro

Capital social: 6.963.833,20 lei

**Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat urmatoarele HOTARARI:**

**Hotararea 1.** Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare la data de 31 decembrie 2010 , intocmite conform reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate , care se compun din Bilant, cont de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative .

Bilantul contabil la 31.12.2010 :

Principalele posturi de bilant la 31.12.2010 se prezinta astfel:

* cifra de afaceri	-	43.057.651 lei;
* venituri totale	-	41.769.637 lei;
* cheltuieli totale	-	48.451.772 lei
* profit brut /pierdere bruta	-	6.682.135 lei;
* profit net/pierdere neta	-	6.698.635lei.

**Hotararea 2.** Se aproba Raportul auditorului financiar statutar privind situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010.

**Hotararea 3.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si a Programului de Investitii pentru anul 2011.

**Hotararea 4.** Indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011 se mentin la nivelul anului 2010.

**Hotararea 5.** Se ia act de demisia domnului Mironovici Radu din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. UTON S.A. Onesti.

**Hotararea 6.** Se aproba completarea componentei Consiliului de Administratie prin numirea ca administrator al S.C. UTON S.A. a domnului Ciupagea Dumitru Adrian, cetatan roman , nascut la data de 10.01.1955 in comuna Prejmer , jud. Brasov, fiul lui Dumitru si Elena , cu domiciliul in loc. Bucuresti , str. Cupolei , bloc 2A , sc. 1 , apt. 17, identificat cu CI seria RD nr. 616717 eliberata de SPCEP S6 biroul nr.2 la data de 19.02.2009 , cnp 1550110400088, pentru fractiunea de mandat neexecutata , respectiv pana la data de 29.07.2014 .

**Hotararea 7.** Se imputerniceste dl. Miclea Florin Cristian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2011.

**Hotararea 8.** Se imputerniceste dra Goncescu Gabriela, identificata cu CI seria XC nr.350812 , elibrata de Politia Onesti la data de 15.06.2004 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

**Hotararea 9.** Se aproba data de 02.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, data de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala ordinara.

**Pe baza materialelor prezentate si a deliberarilor ce au avut loc in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UTON , s-au adoptat urmatoarele HOTARARI:**

**Hotararea 1.**Se aproba modificarea art. 35 alin.11 " Dispozitii finale " din actul constitutiv al societatii. Art. 35 alin.11 va avea urmatorul continut :

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea :

1. Iancu Marian Alexandru – Presedinte Consiliul de Administratie;
2. Miclea Florin Cristian – membru Consiliul de Administratie ;
3. Ciupagea Dumitru -Adrian – membru Consiliul de Administratie .

Hotararea 2. Se imputerniceste dl. Miclea Florin Cristian – administrator al S.C. UTON S.A. Onesti , cu semnarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2011.

Hotararea 3. Se imputerniceste dra Goncescu Gabriela , identificata cu CI seria XC nr.350812 , eliberata de Politia Onesti la data de 15.06.2004 , pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate , inregistrare si de raportare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la organismele abilitate.

Hotararea 4. Se aproba data de 02.05.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004, data de la care se exercita drepturile actionarilor/se rasfrang efectele asupra actionarilor , in legatura cu hotararile adoptate de adunarea generala extraordinara.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**Ing. APOSTOL VICTOR**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UTON S.A. ONEȘTI" in the center, with "S.C." on the left and "ONESTI" on the right. There are three dots at the bottom of the stamp. The signature is a stylized, cursive script.